

SOBRE O FUNDO

O TJK Renda Imobiliária FII (TJKB11) é um fundo de investimento imobiliário focado na aquisição e geração de renda a partir da locação de centros de diagnóstico e ativos relacionados à área de health care em regiões consolidadas de São Paulo, contendo atualmente 6 unidades, localizadas nas regiões: Jardins, Morumbi, Santo Amaro, Tatuapé e Vila Mariana.

DESTAQUES E COMENTÁRIOS

O fundo distribuiu, no dia 27 fevereiro, R\$ 2,53 por cota, relacionado às contas de receitas recebidas e às despesas incorridas entre os dias 16 de janeiro e 15 de fevereiro de 2023, cuja distribuição foi 1,20% acima da média dos últimos seis meses. Tal elevação se deu principalmente em função do recebimento da multa decorrente do atraso de alguns dias no pagamento por parte da unidade Morumbi.

Este rendimento equivale a 128,55% do CDI líquido¹ no mesmo período pelo valor patrimonial da cota e 171,67% do CDI líquido pelo valor de mercado da cota. A elevação dos indicadores no mês resulta tanto da elevação da distribuição no mês quanto da leve redução no CDI do mês, uma vez que o mês de fevereiro tem menos dias. Mesmo que as taxas de juros tenham alcançado patamares atipicamente altos, analisando a média móvel dos últimos doze meses, o rendimento anual do fundo ainda supera em aproximadamente 4,0 pontos percentuais o rendimento financeiro pelo CDI.

Após o reajuste ocorrido em junho/22, a receita de locação tende a se manter estável até junho/23, quando ocorrerá o reajuste do contrato do imóvel do Morumbi. O contrato deste imóvel, diferentemente dos demais, havia passado por reajuste em janeiro/22. As despesas apresentaram uma pequena redução, uma vez que no período não incorreu taxa dos órgãos reguladores e houve redução nos serviços de terceiros, os quais podem apresentar pequenas variações de um mês para outro.

INFORMAÇÕES GERAIS

Dados de 15 de fevereiro de 2023*

Foco de atuação do fundo:
Health care

Código de negociação B3:
TJKB11

Administrador:
BR-Capital DTVM S.A.

Escriturador:
BR-Capital DTVM S.A.

Patrimônio líquido:
R\$ 202.146.030,87

Valor de mercado da cota:
R\$ 200,00

Rendimento mensal por cota:
R\$ 2,53

ABL:
24.952 m²

Aplicações financeiras:
R\$ 123.441,34

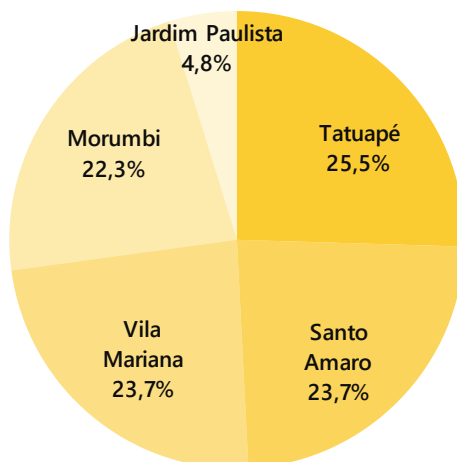
Taxa de administração:
0,45% a.a. sobre o patrimônio líquido (mínimo R\$ 30.000,00 mensais corrigidos pelo IGP-M)

*PL e aplicações financeiras: posição de 28/02/23

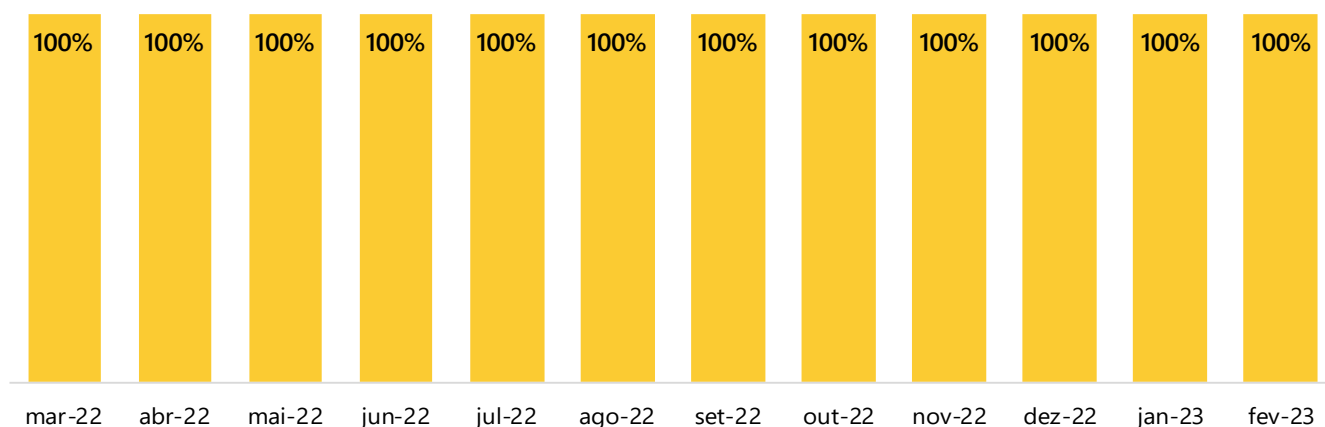
¹ Considerando uma aplicação financeira com alíquota de 15%.

CARACTERÍSTICAS E INDICADORES OPERACIONAIS

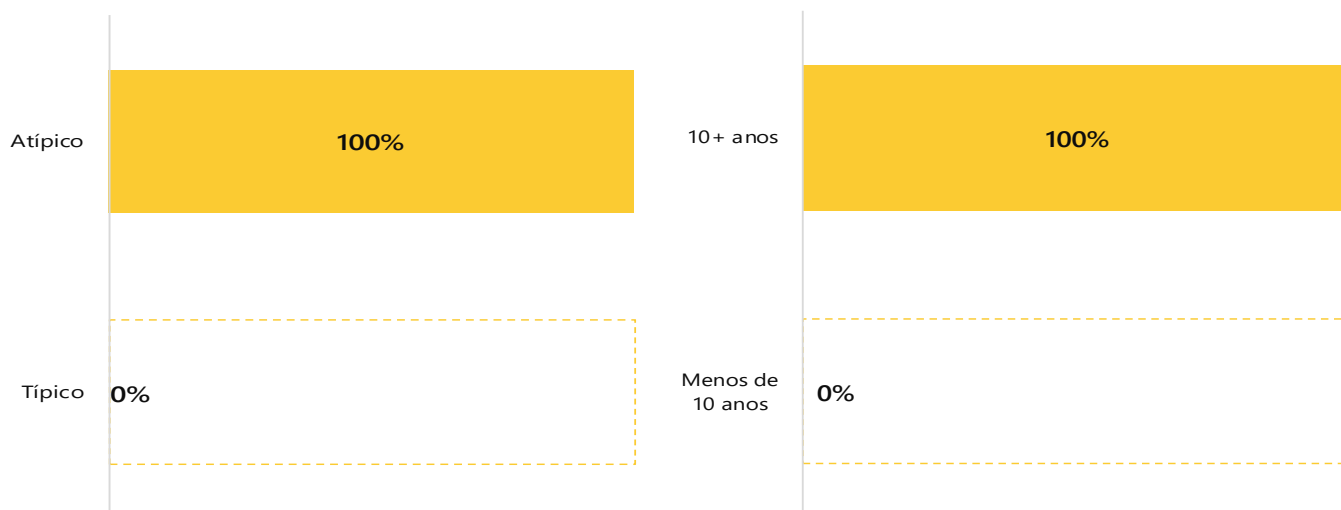
Distribuição das unidades por região (por m² de ABL)



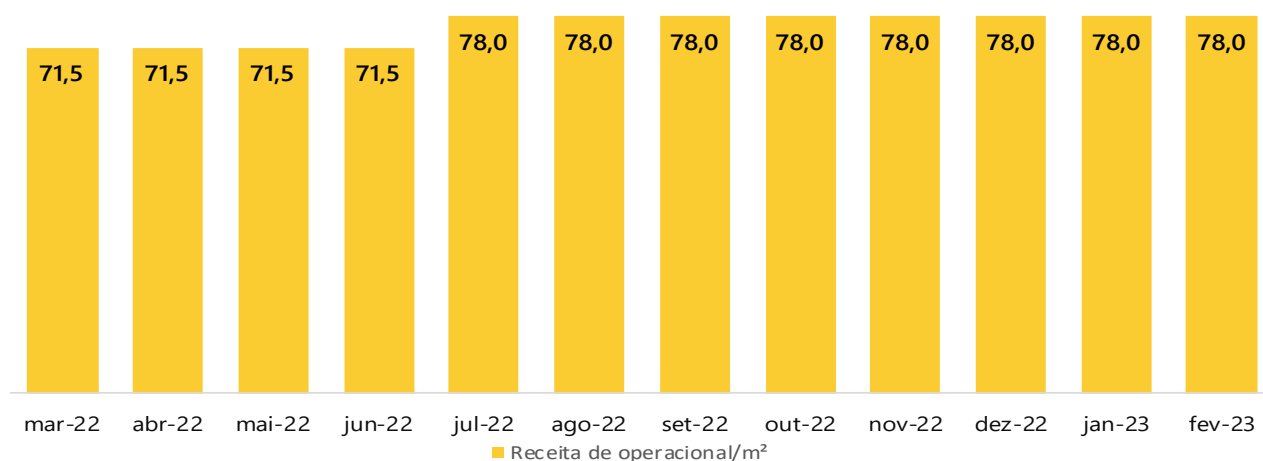
Taxa de ocupação do fundo (últimos 12 meses)



Tipo e prazo de vencimento dos contratos de locação (% do aluguel base)



Receita recebida³ de locação de unidades por metro quadrado de ABL (em R\$/m², últimos 12 meses)

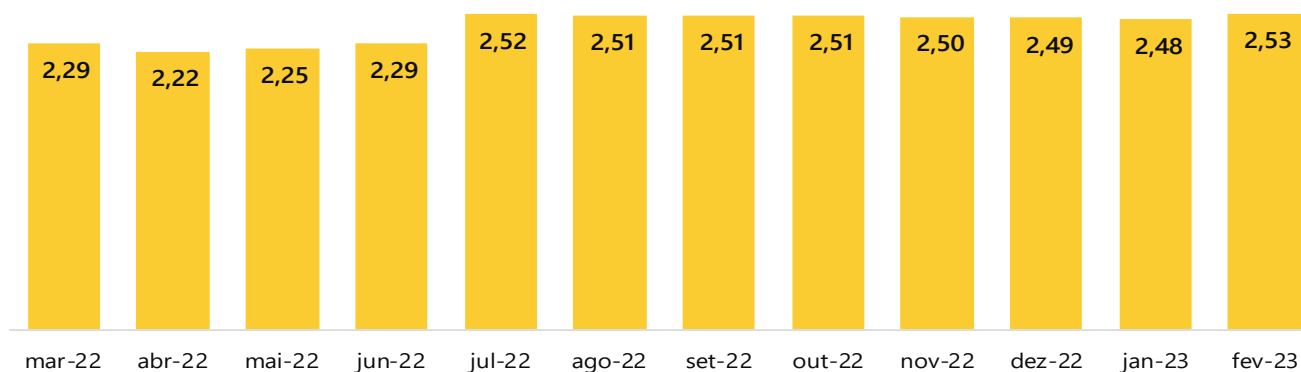


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	set-22	Out-22	Nov-22	Dez-22	Jan-23	Fev-23	Acumulado 12 meses
Receita Operacional	1.949.675	1.949.462	1.950.242	1.949.869	1.949.841	1.985.172	22.787.111
Locação de unidades	1.945.165	1.945.165	1.945.165	1.945.165	1.945.165	1.945.165	22.695.113
Outras receitas	4.510	4.297	5.077	4.704	4.675	40.006	91.998
Despesas	(67.009)	(66.082)	(74.943)	(69.889)	(70.437)	(67.687)	(910.099)
Despesas operacionais	(3.001)	(2.075)	(10.937)	(3.754)	(4.120)	(1.259)	(135.154)
Despesas administrativas	(64.008)	(64.007)	(64.007)	(66.135)	(66.317)	(66.428)	(774.945)
Resultado Operacional Disponível (RODi)	1.882.666	1.883.380	1.875.299	1.879.980	1.879.403	1.917.485	21.877.012
Saldo de arredondamentos ⁴	(166)	(880)	(299)	4.885	(2.108)	(2.340)	293
Remuneração total distribuída	1.882.500	1.882.500	1.875.000	1.884.865	1.877.296	1.915.144	21.877.305
Remuneração por cota (R\$)	2,51	2,51	2,50	2,49	2,48	2,53	29,10

REMUNERAÇÃO POR COTA

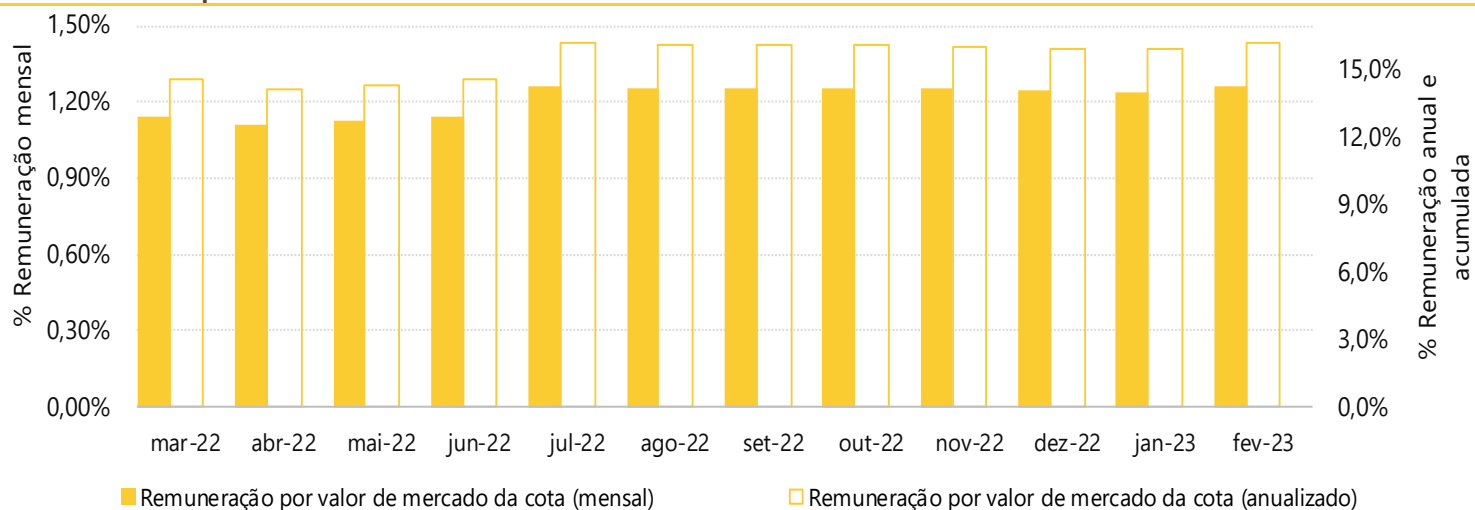
Remuneração por cota (em R\$, últimos 12 meses)



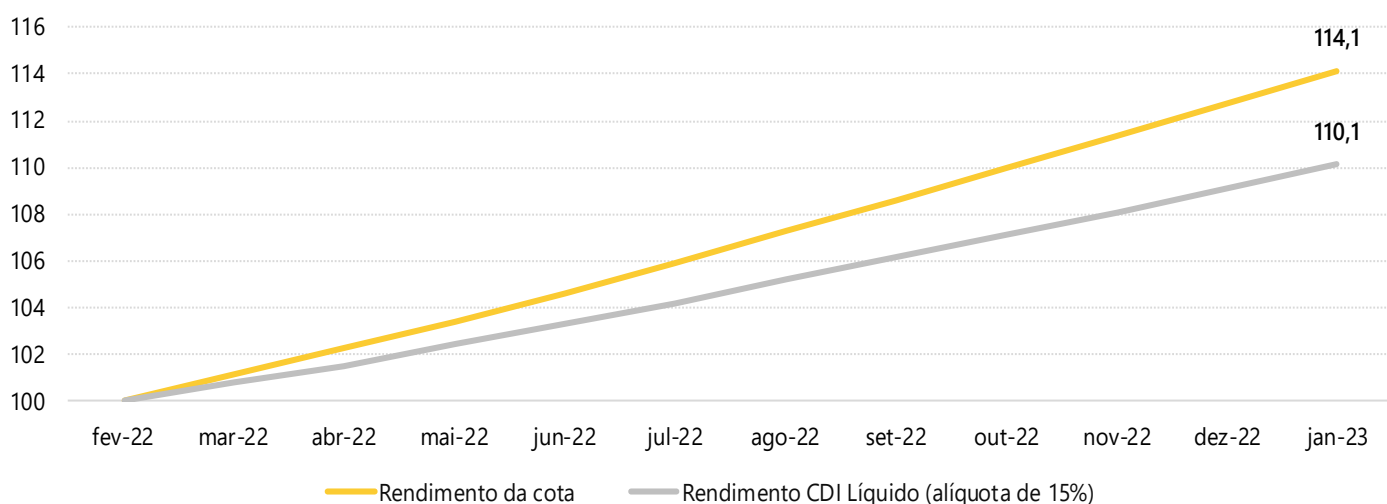
³ A receita recebida por metro quadrado de ABL mostrada no gráfico não representa os valores contratados, uma vez que considera a ABL total das unidades pertencentes ao fundo e não apenas a ABL locada ou carências.

⁴ Os saldos de arredondamentos são provenientes de ajustes de cálculo da remuneração mensal de um mês para outro.

Rentabilidade por cota sobre o valor de mercado mensal e anualizado (últimos 12 meses)



Rendimento da cota por valor de mercado acumulada comparada em número índice (últimos 12 meses)



As curvas apresentadas no gráfico demonstram, em número índice (com base 100 em fev/22), qual seria o capital acumulado mensalmente nesse período desde a data base, comparando o FII com o rendimento de uma aplicação financeira a 100% do CDI.

PORTFÓLIO



ANA ROSA

Localização	Vila Mariana
ABL	1395 m ²
Vencimento de contrato	11/2036
Índice de reajuste	IPCA



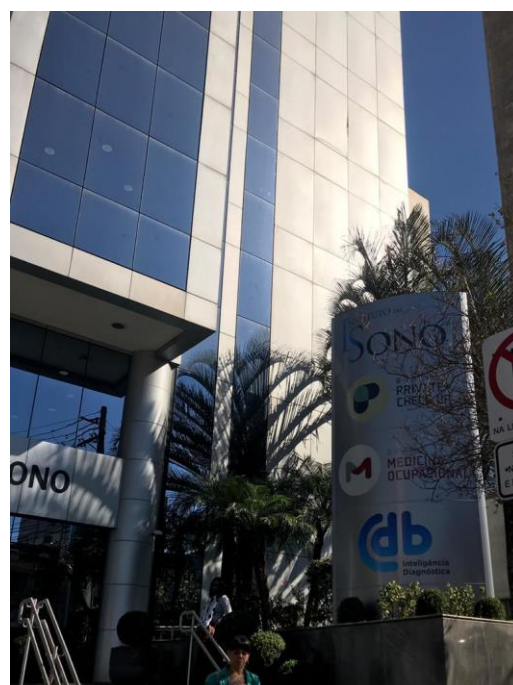
AVENIDA BRASIL

Localização	Jardim Paulista
ABL	1200 m ²
Vencimento de contrato	11/2036
Índice de reajuste	IPCA



BORBA GATO

Localização	Santo Amaro
ABL	5919 m ²
Vencimento de contrato	11/2036
Índice de reajuste	IPCA



MARSELHESA

Localização	Vila Mariana
ABL	4509 m ²
Vencimento de contrato	11/2036
Índice de reajuste	IPCA


MORUMBI

Localização	Morumbi
ABL	5.573 m ²
Vencimento de contrato	11/2036
Índice de reajuste	IPCA


TATUAPÉ

Localização	Tatuapé
ABL	6.356 m ²
Vencimento de contrato	11/2036
Índice de reajuste	IPCA

O regulamento, as atas de assembleias, os editais de convocação, os relatórios anteriores e demais informações podem ser encontrados na página do fundo no nosso site:
https://www.unitas.com.br/site/conteudo/pagina/1,274+FII_TJK.html

Relação com investidores: fundos@brcapital.com.br
 OUVIDORIA 0800 777 3505 | ouvidoria@brcapital.com.br

